



**POLITICA DE REMUNERARE A ADMINISTRATORILOR SI  
DIRECTORILOR S. ELECTROCENTRALE GRUP S.A.  
PENTRU CARE SUNT INCHEIATE CONTRACTE DE  
ADMINISTRATIE SI MANDAT**

In conformitate cu prevederile art. 39 alin. 3 din OUG 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, politica si criteriile de remunerare a administratorilor si directorilor in cazul sistemului unitar sunt facute publice pe pagina de internet a intreprinderii publice prin grija consiliului de administratie.

In conformitate cu prevederile actului constitutiv al societatii Electrocentrale Grup SA, administratorii societatii sunt numiti de Adunarea Generala a Actionarilor (art. 19. al. (2), care stabileste de asemenea nivelul remuneratiei cuvenite acestora (art. 15 al. (3) lit. j), in cadrul contractului de mandat cu fiecare administrator.

In ceea ce priveste nivelul remuneratiilor administratorilor, precizam urmatoarele:

◆ OUG 109/2011-privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice cu modificarile si completarile ulterioare, prevede la art. 37(3): “Indemnizatia fixa lunara a membrilor neexecutivi (ai consiliului de administratie) nu poate depasi de doua ori media pe ultimele 12 luni a castigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfasurata conform obiectului principal de activitate inregistrat de societate, la nivel de clasa conform activitatilor din economia nationala, comunicat de Institutul National de Statistica anterior numirii”.

◆ OUG 109/2011-privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice cu modificarile si completarile ulterioare, prevede la art. 38(1): “Remuneratia directorilor este stabilita de consiliul de administratie si nu poate depasi nivelul remuneratiei stabilit pentru membrii executivi ai consiliului de administratie”, stabilit conform art. 37(3): “indemnizatie fixa lunara care nu poate depasi de 6

ori media pe ultimele 12 luni a castigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfasurata conform obiectului principal de activitate inregistrat de societate, la nivel de clasa conform activitatilor din economia nationala, comunicat de Institutul National de Statistica anterior numirii”

◆ OG nr. 26/2013 privind intarirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitatile administrativ teritoriale sunt actionari unici ori majoritari sau detin direct ori indirect o participare majoritara prevede la art. 14 al. (2): Nivelul remuneratiilor membrilor consiliilor de administratie, consiliilor de supraveghere si directorilor care nu au fost numiti in conditiile OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare, se stabileste prin asimilare cu cele prevazute de aceasta, cu incadrarea in prevederile bugetare aprobate.

In cadrul Electrocentrale Grup S.A., administratorii neexecutivi (membrii consiliului de administratie) sunt remunerati pentru activitatea desfasurata cu o indemnizatie fixa lunara. Indemnizatia fixa lunara este egala cu media pe ultimele 12 luni a castigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfasurata conform obiectului principal de activitate al societatii, respectiv “productia si furnizarea de energie electrica...-cod CAEN 35”.

Pentru directorul general al S. Electrocentrale Grup SA se acorda o indemnizatie fixa lunara fara a se acorda alte bonificatii. Indemnizatia fixa lunara este in cuantum de 5 ori media pe ultimele 12 luni a castigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfasurata conform obiectului principal de activitate al societatii, respectiv “productia si furnizarea de energie electrica...-cod CAEN 35”.

In cadrul societatii Electrocentrale Grup SA nu se acorda componenta variabila sau alta forma de remunerare.